

**"ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD
GENESIS R.E.I.T SOCIMI, S.A.
CELEBRADA CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL
EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2025"**

En el domicilio social sito en Madrid, en la Calle San Enrique 20- bajo, siendo el día 22 de abril de 2025, se reúnen la totalidad de los accionistas de la mercantil "GENESIS R.E.I.T. SOCIMI, S.A." (en adelante, la "Sociedad" o la "Compañía"), los cuales, al estar presente la totalidad del capital social acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General de Accionistas, celebrado con carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 178 del real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "Ley de Sociedades de capital"), aceptando también por unanimidad el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Ampliación de capital mediante aportación dineraria.

SEGUNDO.- Ampliación de capital mediante compensación de créditos.

TERCERO.- Facultar a los Administradores de la sociedad, o a cualquiera de las personas facultadas para elevar a público los acuerdos sociales, para que eleve a público los acuerdos sociales adoptados.

CUARTO.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Asisten a la sesión, personal o debidamente representados, los accionistas titulares de la totalidad del capital social de la Compañía, que, antes de la ampliación de capital que se aprobará, se divide en 3.267.677 acciones, enumeradas correlativamente de la 1 a la 3.267.677, ambas inclusive, estando las mismas distribuidas entre sus tres únicos socios:

- D. ARIEL MAZOS.
FIRMA:

Mazos Ariel

**"MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
GENESIS R.E.I.T SOCIMI, S.A.,
HELD UNIVERSALLY ON
22 ABRIL 2025."**

At the registered office located in Madrid, at Calle San Enrique 20- bajo, on April 22nd 2025, all the shareholders of the company "GENESIS R.E.I.T. SOCIMI, S.A." (hereinafter, the "Company" or the "Company"), which, as all of the share capital is present, unanimously agree to hold a General Shareholders' Meeting, held on a Universal basis, in accordance with the provisions of article 178 of Royal Legislative Decree 1/2010, of 2 July, approving the Consolidated Text of the Capital Companies Act (hereinafter, the "Capital Companies Act"), also unanimously accepting the following,

AGENDA

FIRST. - Capital increase by means of a monetary contribution.

SECOND. - Capital increase by offsetting credits.

THIRD. - Empower the directors of the company, or any of the persons empowered to convert corporate resolutions into public deeds, to convert the adopted corporate resolutions into public deeds.

FOURTH. - Drafting, reading and approval, if appropriate, of the minutes of the meeting.

The meeting is attended, in person or by proxy, by the shareholders owning the entire share capital of the Company, which is divided into 3.267.677 shares, numbered sequentially from 1 to 3.267.677, both inclusive, which are distributed among the three only shareholders:

- D. ARIEL MAZOS.
SIGNATURE:

Mazos Ariel

- D. ILAN ARZOOAN:
FIRMA:

- GENESIS M.A. ENTREPRENEURSHIP
LTD. FIRMA:

ג'ניסיס מ.א. יזמות בע"מ
516610870 .פ.ח

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del reglamento del Registro Mercantil, las accionistas asisten firman en prueba de conformidad con la celebración de la Junta General de Accionistas de la Compañía con el Orden del Día precedente.

Asimismo, se hace constar que, en cumplimiento de lo establecido en artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran presentes los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Actúan, respectivamente, como Presidente y Secretario de la sesión, D. Ilan Arzooan y D. Ariel Mazoz, por haber sido elegidos al efecto al inicio de la sesión por unanimidad de los accionistas asistentes.

A la vista de que asiste la totalidad del capital social y que se cumplen los requisitos legal y estatutariamente establecidos, el señor Presidente declara válidamente constituida esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con el carácter de Universal.

Seguidamente, los accionistas, sin que ninguno quiera dejar constancia expresa de su intervención en el Acto, y tras deliberar sobre los puntos contenidos en el Orden del día, adoptan por unanimidad, los siguientes,

ACUERDOS

PRIMERO.- AMPLIACIÓN DE CAPITAL MEDIANTE APORTACIÓN DINERARIA

Aumentar en la cifra de 447.900 euros el capital social mediante la creación de 447.900 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, de igual valor nominal y con idénticos derechos a las preexistentes, numeradas

- D. ILAN ARZOOAN:
SIGNATURE:

- GENESIS M.A. ENTREPRENEURSHIP LTD.
SIGNATURE:

ג'ניסיס מ.א. יזמות בע"מ
516610870 .פ.ח

Pursuant to the provisions of article 97 of the Regulations of the Mercantile Registry, the shareholders present sign as proof of their agreement to the holding of the General Meeting of Shareholders of the Company with the above Agenda.

It is also noted for the record that, in compliance with the provisions of article 180 of the Capital Companies Act, the members of the Board of Directors of the Company are present.

Mr. Ilan Arzooan and Mr. Ariel Mazoz act as Chairman and Secretary of the meeting, respectively, having been elected for this purpose at the beginning of the meeting by unanimous vote of the shareholders in attendance.

In view of the fact that the entire share capital is present and that the legal and statutory requirements established are met, the Chairman declares this Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, held as a Universal Meeting, to be validly constituted.

Thereafter, the shareholders, none of whom wished to expressly record their participation in the proceedings, and after deliberating on the items on the agenda, unanimously adopted the following resolutions,

AGREEMENTS

FIRST. - CAPITAL INCREASE BY MEANS OF MONETARY CONTRIBUTION

To increase the share capital by 447,900 euros through the creation of 447,900 new shares with a par value of 1 euro each, and with identical rights to the pre-existing shares, numbered consecutively from 3,267,678 to 3,715,577, both inclusive.

correlativamente de la 3.267.678 a la 3.715.577, ambas inclusive.

Prevía renuncia de todos los socios a los derechos de asunción preferente, las nuevas acciones son íntegramente suscritas y desembolsadas, tal como se detalla a continuación:

- **GENESIS M.A. ENTREPRENEURSHIP LTD.**, con NIF español número N0267887H, domiciliada en Carmel 29, Tzur Yigal (Israel); existente y constituida con arreglo a las leyes de Israel, con el número de Corporación 516610870, asume, suscribe y desembolsa íntegramente **447.900 nuevas acciones**, numeradas de la la 3.267.678 a la 3.715.577 ambas inclusive, por el importe nominal total de 447.900 euros, mediante una aportación dineraria total de 447.900 euros, importe que ha sido ingresado en la cuenta de la Sociedad, tal como consta en el certificado bancario que se acompañará a la escritura de elevación a público de la presente ampliación de capital.

La titularidad de las nuevas acciones creadas, suscritas y desembolsadas en este acto se ha hecho constar en el Libro Registro de Socios de la Sociedad.

Modificación estatutaria.

Como consecuencia de la ampliación de capital objeto de los acuerdos anteriores, se acuerda por unanimidad, modificar el Artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, que en adelante pasará a tener el siguiente tenor literal, tal y como se recoge en los estatutos refundidos que se aprueban en el acuerdo siguiente:

"ARTICULO 5º Capital social. - El capital social es de 3.715.577 euros, y está dividido en 3.715.577 acciones nominativas de UN EURO (1 €), numeradas correlativamente del 1 al 3.715.577, ambos inclusive, todas ellas de la misma clase y serie. Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas y otorgan a sus titulares los mismos derechos".

SEGUNDO.- AMPLIACIÓN DE CAPITAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS

Aumentar el capital social de la compañía en la cuantía de **1.285.350 euros**, mediante compensación de créditos y procediendo a la creación de 1.285.350 nuevas acciones, de 1 euro

After all shareholders have waived their pre-emptive rights, the new shares are fully subscribed and paid up as follows:

- **GENESIS M.A. ENTREPRENEURSHIP LTD.**, with Spanish tax identification number N0267887H, domiciled at Carmel 29, Tzur Yigal (Israel); existing and incorporated under the laws of Israel, under the Corporation number 516610870, assumes, subscribes and fully pays **447.900 new shares**, numbered from 3,267,678 to 3,715,577, both inclusive, for a total nominal amount of 447,900 euros, by means of a total cash contribution of 447,900 euros, an amount that has been paid into the Company's account, as stated in the bank certificate that will be attached to the public deed of this capital increase.

The ownership of the new shares created, subscribed and paid up in this act has been recorded in the Company's Register of Members.

Amendment of the Articles of Association.

As a consequence of the capital increase which is the subject of the above resolutions, it is unanimously resolved to amend Article 5 of the Company's Articles of Association, which shall henceforth read as follows, as set out in the revised Articles of Association approved in the following resolution:

'Article 5.- Share Capital. - The share capital is of 3,715,577 euros, and is divided into 3,715,577 registered shares of ONE EURO (1 €), numbered consecutively from 1 to 3,715,577 both inclusive, all of the same class and series. All the shares are fully subscribed and paid up and grant their holders the same rights'.

SECOND. - CAPITAL INCREASE BY MEANS OF OFFSETTING OF CREDITS

To increase the company's share capital by **1,285,350 euros**, by offsetting credits and creating 1,285,350 new shares, each with a par value of 1 euro, numbered consecutively from

de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del nº 3.715.578 al 5.000.927, ambos inclusive, con los mismos derechos que las anteriores.

A la vista del informe prevenido en el artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital que a los efectos presenta el órgano de administración, y es aprobado por los socios, la ampliación de capital es suscrita en la siguiente forma:

- **Acreeedor: GENESIS M.A. ENTREPRENEURSHIP LTD.**, con NIF español número N0267887H, domiciliada en Carmel 29, Tzur Yigal (Israel); existente y constituida con arreglo a las leyes de Israel, con el número de Corporación 516610870; es titular de un crédito frente a la sociedad, por importe de 1.285.350 Euros que tiene su causa en la asunción por parte de GENESIS M.A. ENTREPRENEURSHIP LTD de la posición de prestatario de la entidad GENESIS R.E.I.T. SOCIMI, S.A. en los préstamos realizados por las personas que constan en el Anexo unido con las fechas de origen allí indicadas; todo ello en virtud de contratos de cesión y asunción de deuda de fecha 6 de noviembre de 2024, 1 de diciembre de 2024 y de fecha 19 de marzo de 2025, según el detalle del cuadro que consta en el documento unido. Da lugar a la creación de 1.285.350 acciones, de 1€ de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 3.715.578 al 5.000.927 ambos inclusive, desembolsadas íntegramente mediante la compensación del crédito que el suscriptor mantiene con la sociedad.

En consecuencia, el importe total desembolsado en concepto de capital asciende a la cantidad de 1.285.350 euros, suma igual al importe de los créditos relacionados. La titularidad de las acciones se ha hecho constar en el Libro Registro de Socios.

Como consecuencia de este acuerdo, se da nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales, que en adelante tendrá la que sigue a continuación:

"ARTICULO 5º Capital social.- El capital social es de CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS (5.000.927,00 €), y está dividido en 5.000.927 acciones nominativas de UN EURO (1 €), numeradas correlativamente del 1 al 5.000.927, ambos inclusive, todas ellas de la misma clase y serie.

3,715,578 to 5,000,927, both inclusive, with the same rights as the previous ones.

In view of the report provided for in article 301.2 of the Capital Companies Act, which is presented by the administrative body for this purpose, and approved by the shareholders, the capital increase is subscribed as follows:

- **Creditor: GENESIS M.A.ENTREPRENEURSHIP LTD**, with Spanish tax identification number N0267887H, domiciled at Carmel 29, Tzur Yigal (Israel); existing and incorporated under the laws of Israel, with the Corporation number 516610870; is the holder of a credit against the company, in the amount of 1,285,350 Euros, arising from the assumption by GENESIS M.A. ENTREPRENEURSHIP LTD of the position of borrower of GENESIS R. E.I.T. SOCIMI, S.A. in the loans made by the persons stated in the attached Annex. R.E.I.T. SOCIMI, S.A. in the loans made by the persons listed in the attached Appendix with the dates of origin indicated therein; all by virtue of assignment and assumption of debt contracts dated 6 November 2024, 1 December 2024 and 19 March 2025, according to the details of the table in the attached document. This gives rise to the creation of 1,285,350 shares, each with a nominal value of 1 euro, numbered sequentially from 3,715,578 al 5,000,927 inclusive, fully paid up by offsetting the credit that the subscriber has with the company.

As a result, the total amount paid up as capital amounts to 1,285,350 euros, which is equal to the amount of the related credits. The ownership of the shares has been recorded in the Register of Members.

As a consequence of this resolution, article 5 of the Articles of Association is reworded as follows:

'ARTICLE 5 Share capital: The share capital is FIVE MILLION NINE HUNDRED AND TWENTY-SEVEN EUROS (5,000,927.00 €), and is divided into 5,000,927 registered shares of ONE EURO (1 €), numbered consecutively from 1 to 5,000,927, both inclusive, all of the same class and series.

Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas y otorgan a sus titulares los mismos derechos".

TERCERO.- Facultar a los Administradores de la sociedad, o a cualquiera de las personas facultadas para elevar a público los acuerdos sociales, para que eleve a público los acuerdos sociales adoptados".

CUARTO. - REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente Acta, que es aprobada por unanimidad de los accionistas, y firmada a continuación por el Secretario de la reunión con el Visto Bueno del presidente, en el lugar y fecha señalados en el encabezado.

Secretario
D. ARIEL MAZOS



Vº Bº Presidente
D. ILAN ARZOOAN



All the shares are fully subscribed and paid up and grant their holders the same rights'.

THIRD. - To empower the directors of the company, or any of the persons empowered to convert corporate resolutions into public deeds, to convert the corporate resolutions adopted into public deeds".

FOURTH. -DRAFTING, READING AND APPROVAL, IF APPROPRIATE, OF THE MINUTES OF THE MEETING.

With no further business to discuss, these minutes were drafted and read and approved unanimously by the shareholders and signed below by the Secretary of the meeting with the approval of the Chairman, in the place and on the date indicated in the heading.

Secretary
D. ARIEL MAZOS



Chairman
D. ILAN ARZOOAN

